

Indicatori cu privire la evoluția bugetului local al U.A.T. Municipiului Vulcan, CJF 4375-2021, la data de 30.09.2022.
stabiliti potrivit prevederilor Ordinului comun al M.A.I. și al M.F.P. nr. 244 / 2651 / 2010

VENITURI

Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale încasate Venituri totale programate	41.053.984,03 67.407.220,00	60,9%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii încasate Venituri proprii programate	20.731.287,14 19.360.210,00	107,08%	Trimestrial
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate Venituri totale încasate	20.731.287,14 41.053.984,03	50,5%	Trimestrial
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote) Venituri totale încasate	12.057.109,66 41.053.984,03	29,37%	Trimestrial
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate Număr de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Încasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale încasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate Venituri totale încasate	30.131.287,14 41.053.984,03	73,39%	Trimestrial
9	Estimativul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III) Total încasari venituri fiscale an anterior	3.667.225,58 4.145.335,77	0,88	Trimestrial
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III) Coefficients de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	3.759.728,60 0,88	4.272.418,86 lei	Trimestrial
b)	Estimativul anual din venituri fiscale locale				

CHELTUIELI

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți aferente cheltuielilor de personal Total plăți			Annual
2	Ponderarea secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare Total plăți	30.663.478,56 39.068.445,41	78,49%	Trimestrial
3	Ponderarea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare Total plăți	8.404.966,85 39.068.445,41	21,51%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice locale	Serviciul datoriei publice locale Total plăți			Annual
5	Excedentul secțiunii de funcționare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	851.260,31		Trimestrial
6	Excedentul secțiunii de dezvoltare	venituri încasate - (plăți efectuate + plăți restante)	752.343,31		Trimestrial

PLĂȚI RESTANTE

Nr. crt.	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:				
2	sub 30 de zile		381.935,00 lei		
3	peste 30 de zile		292.376,00 lei		
4	peste 90 de zile		- lei		
5	peste 120 de zile		89.559,00 lei		
6	către furnizori, creditorii din operații comerciale		381.935,00 lei		
7	față de bugetul general consolidat		- lei		
8	față de salariați		- lei		
9	împrumuturi nerambursate la scadență		- lei		
10	dobânzi restante		- lei		